

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.А. Копцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 24 " декабря 2015 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кстовского района"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5250033696/525001001

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

24.12.2015

по ОКПО

78713617

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607650, Нижегородская область, г.Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, д.3

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

1. Организация социально-бытового обслуживания на дому. 2. Организация социально-медицинского обслуживания на дому. 3. Организация социально-реабилитационного обслуживания. 4. Организация срочного социального обслуживания. 5. Организация социаль-консультативного обслуживания. 6. Организация социального обслуживания семьи и детей. 7. Проведение социально-значимых мероприятий.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Организация нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание платных услуг, предоставляемых в пределах установленного государственного задания (социально-бытовое обслуживание на дому, социально-медицинское обслуживание на дому). 2. Оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного государственного задания (услуги няни, сиделки; услуги проката необходимых предметов; гигиенические услуги; услуги по уборке помещений, культурные и досуговые услуги, оздоровительные услуги). 3. Оказание социально-значимых услуг, предоставляемых в рамках предпринимательской деятельности (услуги проката, услуги такси, парикмахерские услуги на дому, услуги ксерокопирования и ламинирования, печать фото, услуги по предоставлению автотранспорта).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Финансовые активы, всего	
из них:	346 149,39
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	226,43
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	7 834,52
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	338 088,44
Нефинансовые активы, всего	
из них:	3 300 066,19
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 300 066,19
в том числе:	

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 113 115,41
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	193 934,44

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	74 213,01								
Поступления, всего	000	000000000.0000 00000.00	000.0000.0000000.000	0	61 102 516,27			79 719 345,00			79 737 345,00		
в том числе:													
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 325 816,27			3 000 000,00			3 000 000,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	20 000,00								
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	57 750 300,00			76 719 345,00			76 719 345,00		
Целевые субсидии	180	150030000.0032 25070.00	150.0705.0000000.000	5	6 400,00						18 000,00		
Выплаты, всего	000	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 345 816,27			3 000 000,00			3 000 000,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	1 667 313,85			1 500 000,00			1 500 000,00		
из них:													
Заработная плата	211	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	1 667 313,85			1 500 000,00			1 500 000,00		

Заработная плата	211	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	1 502 882,94			1 200 000,00			1 200 000,00		
Прочие выплаты	212	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	4 200,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	160 230,91			300 000,00			300 000,00		
Услуги связи	221	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	5 000,00			4 000,00			4 000,00		
Транспортные услуги	222	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	3 645,60			22 000,00			22 000,00		
Коммунальные услуги	223	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	43 123,22								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	419 689,84			135 685,00			135 685,00		
Прочие работы, услуги	226	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	485 368,94			473 200,00			473 200,00		
Прочие расходы	290	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	32 334,67			31 000,00			31 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	330 399,71			417 000,00			417 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000000.0000 00000.00	150.1002.0000000.000	2	357 940,44			417 115,00			417 115,00		
Выплаты, всего	000	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	57 824 513,01			76 719 345,00			76 719 345,00		

в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	56 358 454,75				75 322 800,00			75 322 800,00	
из них:													
Заработная плата	211	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	43 282 787,15				57 690 500,00			57 690 500,00	
Прочие выплаты	212	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	4 800,00				209 800,00			209 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	13 070 867,60				17 422 500,00			17 422 500,00	
Услуги связи	221	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	134 280,00				134 280,00			134 280,00	
Транспортные услуги	222	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	108 225,00				100 000,00			100 000,00	
Коммунальные услуги	223	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	266 958,48				244 245,00			244 245,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	48 480,00				48 480,00			48 480,00	
Прочие работы, услуги	226	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	135 402,00				135 402,00			135 402,00	
Прочие расходы	290	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	19 900,00				19 900,00			19 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150010000.0032 00592.93	150.1002.0000000.000	4	752 812,78				714 238,00			714 238,00	
Выплаты, всего	000	150030000.0032 25070.00	150.0705.0000000.000	5	6 400,00							18 000,00	
в том числе:													
Прочие работы, услуги	226	150030000.0032 25070.00	150.0705.0000000.000	5	6 400,00							18 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель, главный бухгалтер УСЗН Кстовского района
(должность)

Мороз
(подпись)

Кечарина Н.А.
(расшифровка подписи)